

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长城证券

## 安源管道实业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：安源管道实业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李毅芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 118,788,400 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会

职责，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

## 2.议案表决结果：

同意股数 118,788,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

2018 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 118,788,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要》议案

#### 1.议案内容：

本议案已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露，具体内容详见《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 118,788,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

2018 年度,公司依据企业会计准则的规定,真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息,在所有重大方面公允地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果和现金流量。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 118,788,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2018 年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

根据公司发展需要,2018 年度不分配利润。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 118,788,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《追认公司 2018 年偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 47,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

江西中煤科技股份有限公司和深圳中煤科技股份有限公司作为关联方回避表决,回避表决股份数：71,778,400股。

#### (七) 审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-021)。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 47,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

江西中煤科技股份有限公司和深圳中煤科技股份有限公司作为关联方回避表决,回避表决股份数：71,778,400股。

#### (八) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标,做到各项工作事先有计划、有安排,保证公司各项经济活动有序进行,做到对经营管理者奖惩有依据,以提高经营管理者的工作效率,最终实现公司效益最大化,公司财务部门对2019年经营状况进行了预计。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 118,788,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### (九) 审议通过《更换公司董事》议案

##### 1.议案内容：

因工作调整,曹典文先生辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经提名,选举张梦能先生为公司董事。

## 2.议案表决结果：

同意股数 118,788,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《续聘公司 2019 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为安源管道实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务审计机构，在公司 2018 年度的财务审计工作中，能坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，公司拟续聘其为 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 118,788,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西萍信律师事务所

（二）律师姓名：何堂年、何弘

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《安源管道实业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二)《安源管道实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》;

(三)《江西萍信律师事务所关于安源管道实业股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日